

Budget 2015 - oversigt over puljer Sundhed c

Pulje	Budget
I hele 1.000 Korr. 2015	
Øget aktivitet på plejecentrene Budgetbeløbet på 1,9 mio. kr. i 2015 og 1,46 mio. kr. er afsat til etablering og ibrugtagning af de sidste boliger på plejecentret Blomstergården. Desuden er midlerne afsat til imødegåelse af øget aktivitet og udligning af uforudsete udgifter.	1.908
Innovationspuljen Det daværende Sundheds- og Omsorgsudvalg besluttede tilbage i 2012, at afsætte midler til innovative indsatser, der har til formål, at forbedre og effektivisere indsatser på sundhedsområdet. Budgetbeløbet er på 1,75 mio. kr. i 2015 og 2 mio. kr. i overslagsår.	1.750
Midler til forebyggelse jf. økonomiaftalerne Sundheds- og Seniorudvalget har på mødet den 3. december 2014 besluttet at budgetbeløbet på ca. 4,9 mio. kr. skal anvendes til at igangsætte målrettede indsatser for at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser. Desuden er det besluttet at midlerne skal anvendes til at afdække potentialet og behovet for en kommunal lægeordning.	4.900
Total udisponeret i 2015	

Budget 2015 - oversigt over puljer Kultur, Fri

Pulje	Budget
I hele 1.000 Korr. 2015	
Puljen til Kulturelle Formål Puljen dækker ansøgninger om driftstilskud og aktivitetstilskud på kulturområdet halvår	2.631
Pulje til medlemstilskud Puljen anvendes til medlemstilskud jf. folkeoplysningslovens §15.	4.714
Idræts- og fritidspuljen anvendes at imødekomme div ansøgninger på fritidsområdet	821
Leder- og instruktør uddannelse Puljen anvendes til tilskud til leder- og instruktøruddannelse	656
Diverse tilskud turisme Puljen anvendes til tilskud til turismeaktiviteter	80
Diverse erhvervsaktiviteter	304
Udviklingpuljen	1.755
Projektpuljen	800

Total udisponeret i 2015	
---------------------------------	--

Budget 2015 - oversigt over puljer Uddannels

Pulje	Budget
	Korr. 2015
	I hele 1.000
Center for Dagtilbud - centrale konti	4.227
Midlerne anvendes til at iværksætte særlige tiltag, imødegå økonomiske udfordringer samt understøtte arbejdet med udviklingsaftale og forebyggelsesstrategi	

og Senior udvalget

Disponeret til:	Udisponeret 2015
Etablering og ibrugtagning af de sidste 24 plejeboliger på Blomstergården: 1000 Betaling af regning fra 2014 for plejecenter Blomstergården: 600	308
Projekt på plejecentre vedr. IT og digitalisering: 1000 Implementering af uddannelsesmodul til omsorgssystem: 500	250
Kommunal lægeordning: 1300 Rehabiliteringsboliger på Blomstergården: 600 Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: 2000	1000
	1.558

tid og Turisme udvalget

Disponeret til:	Udisponeret 2015
1,120 mio. kr. i driftstilskud. Herefter er der bevilliget aktivitetstilskud	261
Medlemssammensætning indberettes i maj og tilskud udbetales i juni/juli måned	0
	448
Der behandles ansøgninger i juni og december. Modtages flere ansøgninger end puljen kan finansiere nedsættes udbetalingerne forholdsmæssigt	
Der er disponeret midler til Omø Kulturdage og S/S Skjelskør	39
	145
Der er disponeret midler til Toppen af Østersøen og EventSlagelse	255
Der er disponeret midler til Skælskør Bykontor, Volleyball 2015 og Bromarked i Korsør	585

	1.733
--	--------------

sesudvalget

sesudvalget	
Disponeret til:	Udisponeret 2015
De centrale konti er i 2015 bl.a. disponeret til: <ul style="list-style-type: none">• Udgift relateret til lukning af Daginstitutionen Kloden• Udgift relateret til lukning af Daginstitutionen Akaciegården,• Udgift relateret til ekstraordinære personalemæssige udfordringer ved Daginstitutionen Område Vemmelev,• Udgift efter afslutning af anlægsbudget til landinspektør relateret til byggeprojekt ved Østervang• Uventet ekstraregning fra Movia, som er relateret til kørsel af børn til sproggrupper Disponeringen er behandlet i fagudvalget januar 15, og indgår i områdets budgetopfølgning	0

Konsekvenser ved anden anvendelse:

Jf. Budgetopfølgning ultimo marts forventes et merforbrug på huslejetab på ca. 7 mio. kr. Det er derfor nødvendigt at friholde midler til imødegåelse af dette forventede merforbrug.

Ved anden anvendelse af midlerne vil det ikke være muligt at opdatere plejecentrene tidssvarende indenfor IT og digitalisering.

I budget 2015-2018 blev det besluttet, at midlerne skal investeres således, at det medfører en besparelse på den aktivitetsbestemte medfinansiering på 2,5 mio. kr. fra 2016 og frem. Denne besparelse vil ikke kunne indhentes hvis midlerne anvendes andetsteds.

Konsekvenser ved anden anvendelse:

Midlerne sikre at foreninger kan igangsætte initiativer/aktiviteter i 2. halvår

Det vil ikke være muligt at imødekomme ansøgninger resten af 2015

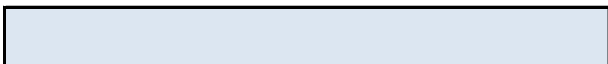
Der er endnu ikke udbetalt midler fra puljen. Foreningerne budgetterer med at der gives tilskud til uddannelse.

Der kan ikke udbetales tilskud til turisme aktiviteter i 2. halvår

Skal evt. anvendes til tilskud til Skjelskør båden

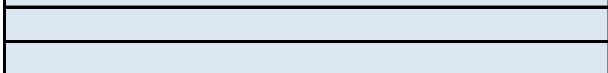
Der kan ikke udbetales tilskud til turisme aktiviteter i 2. halvår

Der kan ikke udbetales tilskud til turisme aktiviteter i 2. halvår



Konsekvenser ved anden anvendelse:

Det vil – ved et forsigtigt skøn – være muligt for budget 2015 at stoppe op for forebyggende tiltag, svarende til 0,8 mio. kr. Konsekvensen vil være, at forebyggende tiltag i 2015 ikke kan udmøntes som beskrevet og forelagt for uddannelsesudvalget. Der vil være afledte konsekvenser for det tværfaglige samarbejde med henholdsvis skole- og børne-, unge- og familieområdet.



Budget 2015 - oversigt over puljer Sundhed og Senior udvalget

Pulje	Budget		Konsekvenser ved anden anvendelse:	
	I hele 1.000	Korr. 2015		Udisponeret 2015
<p>Øget aktivitet på plejecentrene Budgetbeløbet på 1,9 mio. kr. i 2015 er afsat til etablering og ibrugtagning af de sidste boliger på plejecentret Blomstergården. Desuden er midlerne afsat til imødegåelse af øget aktivitet og udligning af uforudsete udgifter.</p>	1.908		308	Jf. Budgetopfølgning ultimo marts forventes et merforbrug på huslejetab på ca. 7 mio. kr. Det er derfor nødvendigt at friholde midler til imødegåelse af dette forventede merforbrug.
<p>Innovationspuljen Det daværende Sundheds- og Omsorgsudvalg besluttede tilbage i 2012, at afsætte midler til innovative indsatser, der har til formål, at forbedre og effektivisere indsatser på sundhedsområdet. Budgetbeløbet er på 1,75 mio. kr. i 2015 og 2 mio. kr. i overslagsår.</p>	1.750		250	Ved anden anvendelse af midlerne vil det ikke være muligt at opdatere plejecentrene tidssvarende indenfor IT og digitalisering.
<p>Midler til forebyggelse jf. økonomiaftalerne Sundheds- og Seniorudvalget har på mødet den 3. december 2014 besluttet at budgetbeløbet på ca. 4,9 mio. kr. skal anvendes til at igangsætte målrettede indsatser for at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser. Desuden er det besluttet at midlerne skal anvendes til at afdække potentialet og behovet for en kommunal lægeordning.</p>	4.900		1000	I budget 2015-2018 blev det besluttet, at midlerne skal investeres således, at det medfører en besparelse på den aktivitetsbestemte medfinansiering på 2,5 mio. kr. fra 2016 og frem. Denne besparelse vil ikke kunne indhentes hvis midlerne anvendes andetsteds.
Total udisponeret i 2015			1.558	

Budget 2015 - oversigt over puljer Kultur, Fritid og Turisme udvalget

Pulje	Budget		Konsekvenser ved anden anvendelse:
	I hele 1.000	Korr. 2015	
Puljen til Kulturelle Formål Puljen dækker ansøgninger om driftstilskud og aktivitetstilskud på kulturområdet halvår	2.631		261 Midlerne sikre at foreninger kan igangsætte initiativer/aktiviteter i 2. halvår
Idræts- og fritidspuljen anvendes at imødekomme div ansøgninger på fritidsområdet	821		448 Det vil ikke være muligt at imødekomme ansøgninger resten af 2015
Diverse tilskud turisme Puljen anvendes til tilskud til turismeaktiviteter	80		39 Der kan ikke udbetales tilskud til turisme aktiviteter i 2. halvår
Diverse erhvervsaktiviteter	304		145 Skal evt. anvendes til tilskud til Skjelskør båden
Udviklingpuljen	1.755		255 Der kan ikke udbetales tilskud til turisme aktiviteter i 2. halvår
Projektpuljen	800		585 Der kan ikke udbetales tilskud til turisme aktiviteter i 2. halvår
Total udisponeret i 2015			1.733

Budget 2015 - oversigt over puljer Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget

Pulje	Budget		Konsekvenser ved anden anvendelse:	
	I hele 1.000	Korr. 2015		Udisponeret 2015
Vækst og Plan - Projektpulje byggesager		1.808	308	
Natura 2000		1.130	500	Hvis midlerne inddrages vil det ikke være muligt at understøtte Natura 2000 målene i 2015
Klimaplan		4.155	350	Midlerne er endnu ikke disponeret til konkrete projekter eller tiltag
Projektpulje - erhverv		1.724	1.574	Midlerne er endnu ikke disponeret til konkrete projekter eller tiltag
Total udisponeret i 2015			2.732	

Budget 2015 - oversigt over puljer Landdistrikts,- Teknik og Ejendomsudvalget

Pulje	Budget		Konsekvenser ved anden anvendelse:	
	I hele 1.000	Korr. 2015		Udisponeret 2015
Vejbidrag til SK Forsyning		6.343	3.000	Udgifter til vejbidrag i 2015 vurderes at blive på ca. 3,3 mio. kr.
Landdistriktsudvikling - udviklingspulje		735	255	Midlerne er endnu ikke disponeret til konkrete projekter eller tiltag
Landdistriktsudvikling - projektpulje		1.045	496	Midlerne er endnu ikke disponeret til konkrete projekter eller tiltag
Total udisponeret i 2015			3.751	

Budget 2015 - oversigt over puljer Økonomiudvalget

Pulje	Budget		Konsekvenser ved anden anvendelse:	
	I hele 1.000	Korr. 2015		Udisponeret 2015
Puljer til omstilling og udvikling		8.629	1.544	Midlerne er endnu ikke disponeret til konkrete projekter eller tiltag
Udligningspulje og ØK pulje		13.736	4.755	Midlerne er endnu ikke disponeret til konkrete projekter eller tiltag
HR puljer (tværgående og 3-parts midler)		19.524	4.064	Midlerne er endnu ikke disponeret til konkrete projekter eller tiltag

Total udisponeret i 2015		10.363	
---------------------------------	--	---------------	--